

附件 1

中国共产主义青年团西宁 市城中区委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责规划全区团组织建设，抓好组织思想、队伍、作风建设和团干部的选拔、配备、管理、培训；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青年少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节日的庆典活动，指导全区青少年开展文化娱乐和体育活动；

（三）在企业积极组织团员青年开展行之有效的活动，促进企业经济发展；在社区深入开展创建“青年文明社区”活动和社区团建工作；

（四）根据党的方针、政策和团的工作任务，及时反映各界青年的意见和要求，团结各族各界优秀青年，参与民主管理和监督，投身改革实践，促进中区和经济社会发展；

（五）指导全区少先队工作，完成“中国少年先锋队城中区工作委员会”的工作任务；

（六）积极开展青少年维权工作，参与执法部门处理涉及侵犯未成年合法权益的各种案件；

（七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门2023年部门预算编制范围预算单位1个，即中国共产主义青年团西宁市城中区委员会。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	179.87	一. 一般公共服务支出	174.33
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2.34
		九. 卫生健康支出	1.67
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	1.53
本 年 收 入 合 计	179.87	本 年 支 出 合 计	179.87
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	179.87	支 出 总 计	179.87

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入
中国共产主义青年团 西宁市城中区委员会	179.87		179.87							
中国共产主义青年团 西宁市城中区委员会 (本级)	179.87		179.87							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
合 计		179.87	132.87	47.00			
201	一般公共服务支出	174.33	127.33	47.00			
20129	群众团体事务	174.33	127.33	47.00			
20120901	行政运行	127.33	127.33	47.00			
20120902	一般行政管理事务	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34				
20805	行政事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.56	1.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.77	0.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
221	住房保障支出	1.53	1.53				
22102	住房改革支出	1.53	1.53				
2210201	住房公积金	1.53	1.53				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算
一、本年收入	179.87	一、本年支出	179.87	179.87	
（一）一般公共预算拨款	179.87	（一）一般公共服务支出	174.33	174.33	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2.34	2.34	
		（九）卫生健康支出	1.67	1.67	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）住房保障支出	1.53	1.53	
		二、结转下年			
收 入 总 计	179.87	支 出 总 计	179.87	179.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				179.87	132.87	47.00
201			一般公共服务支出	174.33	127.33	47.00
201	29		群众团体事务	174.33	127.33	47.00
201	29	01	行政运行	127.33	127.33	47.00
201	29	02	一般行政管理事务	47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34	
208	05		行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	1.67	1.67	
210	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67	
210	11	01	行政单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221			住房保障支出	1.53	1.53	
221	02		住房改革支出	1.53	1.53	
221	02	01	住房公积金	1.53	1.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	132.87	132.87	
301		工资福利支出	132.87	132.87	
	01	基本工资	3.67	3.67	
	02	津贴补贴	5.85	5.85	
	03	奖金	4.21	4.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	1.56	
	09	职业年金缴费	0.78	0.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.75	
	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
	12	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
	13	住房公积金	1.53	1.53	
	99	其他工资福利支出	113.61	113.61	
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	05	水费			
	06	电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	26	劳务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1					0.1						

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 179.78 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 174.33 万元、社会保障和就业支出 2.34 万元、卫生健康支出 1.67 万元、住房保障支出 1.53 万元。中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年收支总预算 179.87 万元。

二、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年收入预算 179.87 万元，均为一般公共预算拨款收入占 100%；无其他收入。

三、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年支出预算 179.87 万元，其中：基本支出 132.87 万元，占 73.87%；项目支出 47 万元，占 26.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年财政拨款收支总预算 179.87 万元，比上年增加 15.06 万元，主要是人员经费调整增加了经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 179.87 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 174.33 万元，社会保障和就业支出 2.31 万元，卫生健康支出 1.67 万元，住房保障支出 1.53 万元。

五、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 179.87 万元,比上年增加 15.06 万元，主要是人员变动导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 174.33 万元，占 96.91%；社会保障和就业（类）支出 2.31 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 1.67 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 1.53 万元，占 0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 127.33 万元，比上年增涨 46.92 万元，增涨 26.93%。主要是人员变动导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）2023年预算数为47万元，比上年减低33万元，减减低41.25%。主要是活动项目有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1.56万元，比上年增涨0.35万元，增涨18.32%。主要是人员变动，养老保险经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0.78万元，比上年增加0.17万元，增涨17.89%。主要是人员变动，职业年金经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.01万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为0.75万元，比上年增涨0.04万元，增涨5.06%。主要是人员变动，医疗保险经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为0.92万元，比上年增涨0.14万元，增涨13.21%。主要是人员变动，公务员补助经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为1.53万元，比上年增涨0.37万元，增涨19.47%。主要是人员变动，住房公积金经费增加。

六、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门2023年一般公

共预算基本支出 127.33 万元，其中：

人员经费 132.87 万元，主要包括：基本工资 3.67 万元，津贴补贴 5.85 万元，奖金 4.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.56 万元，职业年金缴费 0.78 万元，职业基本医疗保险缴费 0.75 万元，公务员医疗补助缴费 0.92 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 1.53 万元，其他工资福利支出 113.61 万元。

七、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.1 万元，比上年增涨 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增涨 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增涨 0 万元；公务接待费 0.1 万元，增涨 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增涨 0 万元，主要是人员变动。

八、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门2023年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门机关运行经费财政拨款预算 3.67 万元，比上年预算增涨 0.25 万元，增涨 6.38%。主主要是人员变动，导致人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门各单位政府采购预算总额 47 万元，其中：政府采购货物预算 47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 47 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基层团组织负责人工作补贴	15.00	团员干部在工作中起到带头作用	产出指标	数量指标	组织团员学习交流，培训，总结工作经验	≡	10	次
			产出指标	质量指标	基层团干部在工作中起到带头实干的效果	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	1 月至 12 月完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	团干部带动团员服务于群众，让城市更加文明，环保。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层团干部满意度	定性	优良中低差	

基层专项和西部计划志愿者项目	25.00	保障志愿者的安全健康，日常管理。	产出指标	数量指标	基层专项和西部计划志愿者	≧	50	人数
			产出指标	时效指标	1月至12月	=	100	%
			产出指标	质量指标	按时发放生活补贴，按时提供日常的管理服务	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	促进社会的进步与稳定，服务群众，贡献社会，传递爱心	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层专项和西部计划志愿者满意度	定性	优良中低差	
预防青少年违法犯罪和未成年人保护	1.00	加强留守儿童的关注帮扶，对流量未成年人的救助保护。加强不在学、未就业闲散的青少年的联系服务。	产出指标	质量指标	强化教育，注重服务，构建完整的家庭、学校，引导青少年形成良好道德品质。	≧	2	个
			产出指标	时效指标	1月至12月	=	100	%
			产出指标	数量指标	组织开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护	≧	5	次
			效益指标	社会效益指标	教育引导青少年明理向善，知法守法。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人和青少年的满意度	定性	优良中低差	
少代会	5.00	通过此次会议总结工作，对今后的工作提出要求并选举委员	产出指标	数量指标	召开少代会	=	1	次
			产出指标	质量指标	顺利开展会议议程	≧	100	%
			产出指标	时效指标	6月至11月	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	推进少年儿童和少先队的工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员的满意度	定性	优良中低差	
少先队员活动	1.00	教育、引导少年儿童的基本职能。服务少年儿童健康成长的需求。	产出指标	时效指标	1月至12月	=	100	%
			产出指标	质量指标	保证顺利开展少先队工作和活动	≧	100	%
			产出指标	数量指标	指导少先队工作和活动开展	≧	6	次
			效益指标	社会效益指标	使少年儿童和少先队工作不断焕发新的活力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童的满意度	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位其他项目活动支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工实际缴纳的职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的失业、工伤等社保保险费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政

单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的医疗保险费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门专业类名词有：一般公共服务支出、群众团体事务、行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位职业年金等。